

**Uchwała nr XI.90.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2024

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.885 ze.zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

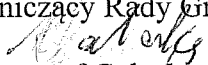
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się uchwałę nr II.9.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2015-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2016-2024 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2015 roku oraz projekt budżetu na 2016 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2016 oraz trzech kolejnych lat do 2019 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2024 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,9% w roku 2017, 4,0% w roku 2018, 3,9% w roku 2019, 3,8% w roku 2020, 3,7% w roku 2021, 3,5% w roku 2022, 3,3% w 2023 roku i 3,1% w 2024 roku..

W planie dochodów majątkowych od 2017 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8% w roku 2017 i 2,5% w latach 2018 -2024. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pozycji „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wykazano wydatki z rozdziału 75022 i rozdziału 75023. Planuje się 1% wzrost wydatków w tej pozycji w latach 2017 – 2024.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany jest 1% wzrost w tej pozycji w latach 2017 - 2024.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2016 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 425 654,31 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach 2010 – 2015 pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Spłatę zaplanowano do 2024 roku.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągany dług–spłata długu.

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów jest spełniony. Najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2016 roku i wynosi 8,49 %.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2014 roku. Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2015 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2024 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców – realizacja w latach 2016 – 2019;
- Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” - realizacja w latach 2016 – 2018;
- Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych, realizacja w latach 2017 – 2018;

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, realizacja w latach 2016 – 2017;
-
- b) Programy lub projekty pozostałe:
 - Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie – realizacja w latach 2014 – 2016;
 - Modernizacja drogi w m. Grądy na działce nr 200 – realizacja w latach 2015 – 2016;
 - Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie realizacja w latach 2014 – 2016;
 - Przebudowa drogi w m. Zastawie – realizacja w latach 2017 -2018,
 - Utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – realizacja w latach 2016 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI.90.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	16 272 731,82	13 796 850,53	1 124 708,00	24 402,76	1 842 158,47	699 737,87	6 030 481,00	3 883 345,85	2 475 881,29	8 421,00	2 467 460,29
Wykonanie 2014	15 634 102,61	13 619 663,21	1 167 673,00	20 904,92	2 003 246,79	703 585,28	5 937 491,00	3 801 558,44	2 014 439,40	4 005,00	2 010 434,40
Plan 3 kw. 2015	20 348 685,26	15 217 266,97	1 241 132,00	24 000,00	2 101 499,38	716 000,00	6 177 620,00	4 464 166,99	5 131 418,29	58 417,00	5 073 001,29
Wykonanie 2015	20 667 957,98	15 698 183,63	1 241 132,00	14 000,00	2 054 771,88	727 270,00	6 210 620,00	4 945 440,79	4 969 774,35	15 617,00	4 947 327,73
2016	14 298 513,00	13 858 761,00	1 307 062,00	20 000,00	2 131 163,00	716 000,00	6 725 078,00	3 028 958,00	439 752,00	50 000,00	389 752,00
2017	14 929 252,00	14 399 252,00	1 358 037,00	20 780,00	2 214 278,00	717 000,00	6 829 771,00	3 147 087,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00
2018	15 487 522,00	14 975 222,00	1 412 358,00	21 611,00	2 302 849,00	718 000,00	7 102 962,00	3 272 970,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2019	16 071 556,00	15 559 256,00	1 467 440,00	22 454,00	2 392 660,00	719 000,00	7 387 080,00	3 400 616,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	16 662 808,00	16 150 508,00	1 523 202,00	23 307,00	2 483 581,00	720 500,00	7 667 789,00	3 529 839,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	17 260 377,00	16 748 077,00	1 579 561,00	24 169,00	2 575 473,00	722 000,00	7 951 497,00	3 660 443,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	17 846 559,00	17 334 259,00	1 634 845,00	25 015,00	2 665 615,00	723 500,00	8 229 799,00	3 788 558,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	18 418 590,00	17 906 290,00	1 688 795,00	25 841,00	2 753 580,00	726 000,00	8 501 383,00	3 913 581,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	18 973 685,00	18 461 385,00	1 741 148,00	26 642,00	2 838 941,00	728 000,00	8 764 925,00	4 034 902,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	15 530 886,00	11 855 795,84	0,00	0,00	x	178 400,91	178 400,91	6 385,96	0,00	3 675 090,16
Wykonanie 2014	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	x	150 653,90	150 653,90	773,27	0,00	3 323 320,61
Plan 3 kw. 2015	21 485 750,39	13 983 913,94	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	10 000,00	0,00	7 501 836,45
Wykonanie 2015	21 805 023,11	14 353 192,34	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	7 000,00	0,00	7 451 830,77
2016	15 655 775,31	12 560 976,04	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	3 094 799,27
2017	13 918 697,64	12 787 073,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 131 624,64
2018	14 498 022,00	13 106 750,00	0,00	0,00	0,00	159 250,00	159 250,00	0,00	0,00	1 391 272,00
2019	15 060 056,00	13 434 419,00	0,00	0,00	x	127 592,00	127 592,00	0,00	0,00	1 625 637,00
2020	15 925 308,00	13 770 279,00	0,00	0,00	x	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	2 155 029,00
2021	16 572 877,00	14 114 536,00	0,00	0,00	x	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	2 458 341,00
2022	17 159 059,00	14 467 400,00	0,00	0,00	x	49 624,00	49 624,00	0,00	0,00	2 691 659,00
2023	17 880 992,72	14 829 085,00	0,00	0,00	x	27 624,00	27 624,00	0,00	0,00	3 051 907,72
2024	18 648 030,69	15 199 812,00	0,00	0,00	x	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	3 448 218,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	741 845,82	1 683 905,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 167 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	249 738,70	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 137 065,13	3 802 359,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 281,28	1 137 065,13	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 137 065,13	3 802 359,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 281,28	1 137 065,13	0,00	0,00
2016	-1 357 262,31	2 425 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 654,31	1 357 262,31	0,00	0,00
2017	1 010 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 294,70	2 665 294,70	1 696 284,00	1 696 284,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 294,70	2 665 294,70	1 696 284,00	1 696 284,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 554,36	1 010 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 597,28	537 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 654,31	325 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Plan 3 kw. 2015	4 630 043,64	0,00	1 233 353,03	1 942 431,58
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	1 344 991,29	2 054 069,84
2016	5 987 305,95	0,00	1 297 784,96	1 297 784,96
2017	4 976 751,59	0,00	1 612 179,00	1 612 179,00
2018	3 987 251,59	0,00	1 868 472,00	1 868 472,00
2019	2 975 751,59	0,00	2 124 837,00	2 124 837,00
2020	2 238 251,59	0,00	2 380 229,00	2 380 229,00
2021	1 550 751,59	0,00	2 633 541,00	2 633 541,00
2022	863 251,59	0,00	2 866 859,00	2 866 859,00
2023	325 654,31	0,00	3 077 205,00	3 077 205,00
2024	0,00	0,00	3 261 573,00	3 261 573,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)] / [(1) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,86%	5,48%	0,00	5,48%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,53%	5,29%	0,00	5,29%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	9,43%	9,44%	9,52%	TAK	TAK
2017	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,00%	8,59%	8,67%	TAK	TAK
2018	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	12,14%	8,93%	9,00%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,30%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,36%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,33%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	16,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,77%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,25%	16,08%	16,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	741 845,82	5 470 483,61	1 488 462,95	1 724 487,16	742 636,52	981 850,64	960 088,67	2 077 013,68	637 987,81	
Wykonanie 2014	0,00	249 738,70	5 357 782,25	1 398 754,09	1 115 632,28	371 444,85	744 187,43	711 941,47	2 065 344,00	546 035,14	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 704 319,06	1 518 538,79	7 141 605,94	1 315 084,82	5 826 521,12	5 791 357,72	1 569 964,94	140 513,79	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 838 539,15	1 520 758,30	7 135 432,68	1 265 084,82	5 870 347,86	5 841 357,72	1 527 132,52	83 340,53	
2016	0,00	0,00	5 727 759,58	1 695 238,81	406 342,19	16 878,06	389 464,13	344 000,00	2 645 335,14	105 464,13	
2017	1 010 554,36	1 010 554,36	5 770 443,00	1 712 190,00	1 094 401,33	16 878,06	1 077 523,27	424 000,00	696 696,37	10 928,27	
2018	989 500,00	989 500,00	5 828 148,00	1 729 312,00	894 261,33	16 878,06	877 383,27	866 455,00	513 888,73	10 928,27	
2019	1 011 500,00	1 011 500,00	5 886 429,00	1 746 605,00	516 878,06	16 878,06	500 000,00	0,00	1 625 637,00	0,00	
2020	737 500,00	737 500,00	5 945 293,00	1 764 071,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	2 155 029,00	0,00	
2021	687 500,00	687 500,00	6 004 746,00	1 781 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 341,00	0,00	
2022	687 500,00	687 500,00	6 064 794,00	1 799 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 659,00	0,00	
2023	537 597,28	537 597,28	6 125 442,00	1 817 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 907,72	0,00	
2024	325 654,31	325 654,31	0,00	1 835 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 218,69	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	750 987,95	667 465,70	667 465,70	1 953 261,55	1 950 550,39	1 950 550,39	775 047,73	670 296,17	775 047,73
Wykonanie 2014	365 096,56	324 604,27	324 604,27	599 296,58	545 392,65	545 392,65	365 203,40	312 001,61	365 203,40
Plan 3 kw. 2015	1 443 341,63	1 228 584,60	1 228 584,60	4 744 587,37	4 342 996,16	4 342 996,16	1 469 620,95	1 248 449,10	1 469 620,95
Wykonanie 2015	1 284 100,19	1 095 989,38	1 095 989,38	4 628 743,43	4 241 377,08	4 241 377,08	1 474 095,47	1 252 252,44	1 252 252,44
2016	278 966,00	237 121,10	237 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 704 406,99	1 251 126,53	1 704 406,99	558 032,02	558 032,02	169 589,35	169 589,35	167 175,00	167 175,00
Wykonanie 2014	364 894,68	306 580,61	364 894,68	111 515,86	111 515,86	375,00	375,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 429 836,19	4 322 596,16	4 322 596,16	1 328 411,88	1 328 411,88	160 484,49	160 484,49	1 696 284,00	1 696 284,00
Wykonanie 2015	5 378 830,51	4 284 488,60	4 284 488,60	1 316 184,94	1 316 184,94	154 430,81	154 430,81	1 696 284,00	1 696 284,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 928,27	504 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 928,27	700 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Gałązka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI.90.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 994 741,29	406 342,19	1 094 401,33	894 261,33	516 878,06	16 858,38
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.b	- wydatki majątkowe				2 910 370,67	389 464,13	1 077 523,27	877 383,27	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 771 320,67	45 464,13	514 928,27	710 928,27	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 771 320,67	45 464,13	514 928,27	710 928,27	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2019	1 164 000,00	20 000,00	144 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.2	Montaż OZE w obiektach gminnych - Wykorzystanie w obiektach gminnych odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2018	280 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 938 741,29
84 370,62
2 854 370,67
1 771 320,67

0,00
1 771 320,67
<i>1 164 000,00</i>

<i>280 000,00</i>
<i>27 320,67</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 223 420,62	360 878,06	579 473,06	183 333,06	16 878,06	16 858,38
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.3.1.1	Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo" - Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu	Urząd Gminy	2016	2020	84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 139 050,00	344 000,00	562 595,00	166 455,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	200 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi w m. Grądy na działce nr 200 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	729 050,00	0,00	562 595,00	166 455,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

Limit zobowiązań
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1 167 420,62
84 370,62
84 370,62

1 083 050,00
90 000,00
154 000,00
110 000,00
729 050,00